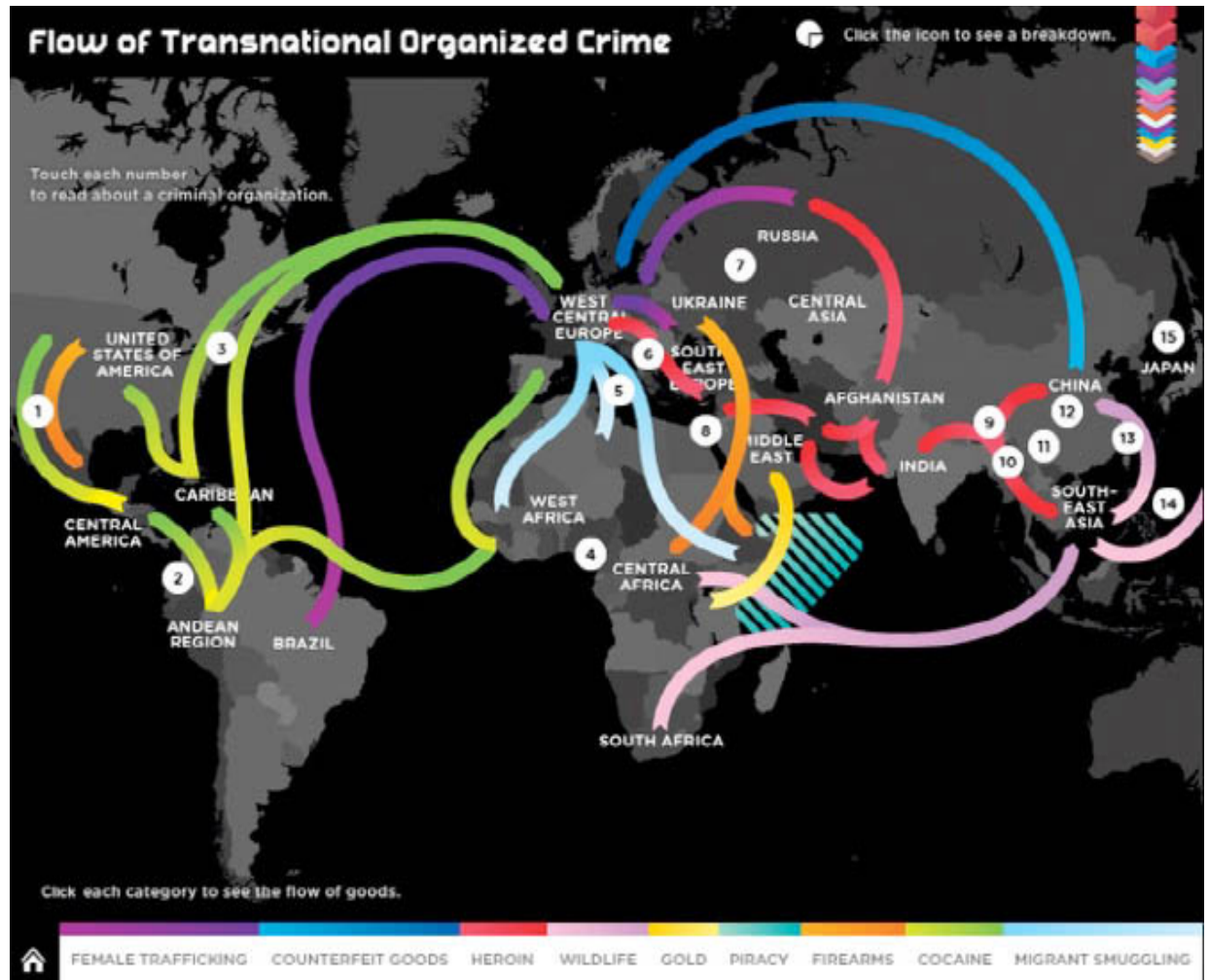




LA EVOLUCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL EN EL NUEVO ORDEN MUNDIAL

Profesora Celina B. Realuyo
Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa
Twitter@CRealuyo

LA GLOBALIZACIÓN DE LAS REDES CRIMINALES Y LAS CADENAS DE SUMINISTRO



EL TAMAÑO DE LA ECONOMÍA ILÍCITA



The Retail Value of Transnational Crime

Counterfeiting		\$923 billion to \$1.13 trillion
Drug Trafficking		\$426 billion to \$652 billion
Illegal Logging		\$52 billion to \$157 billion
Human Trafficking		\$150.2 billion
Illegal Mining		\$12 billion to \$48 billion
IUU Fishing		\$15.5 billion to \$36.4 billion
Illegal Wildlife Trade		\$5 billion to \$23 billion
Crude Oil Theft		\$5.2 billion to \$11.9 billion
Small Arms & Light Weapons Trafficking		\$1.7 billion to \$3.5 billion
Organ Trafficking		\$840 million to \$1.7 billion
Trafficking In Cultural Property		\$1.2 billion to \$1.6 billion
Total		\$1.8 trillion to \$2.2 trillion



Source: *Transnational Crime and the Developing World*

**EL NEGOCIO DEL
TRÁFICO ILÍCITO**

SUMINISTRO



DEMANDA

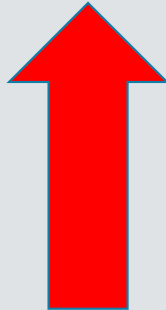
LOS DESAFÍOS EN LATINOAMÉRICA CONTRIBUYEN AL CRIMEN ORGANIZADO



LA CONVERGENCIA DE LAS REDES ILÍCITAS EN LAS AMÉRICAS

**DIRECCIÓN
NORTE**

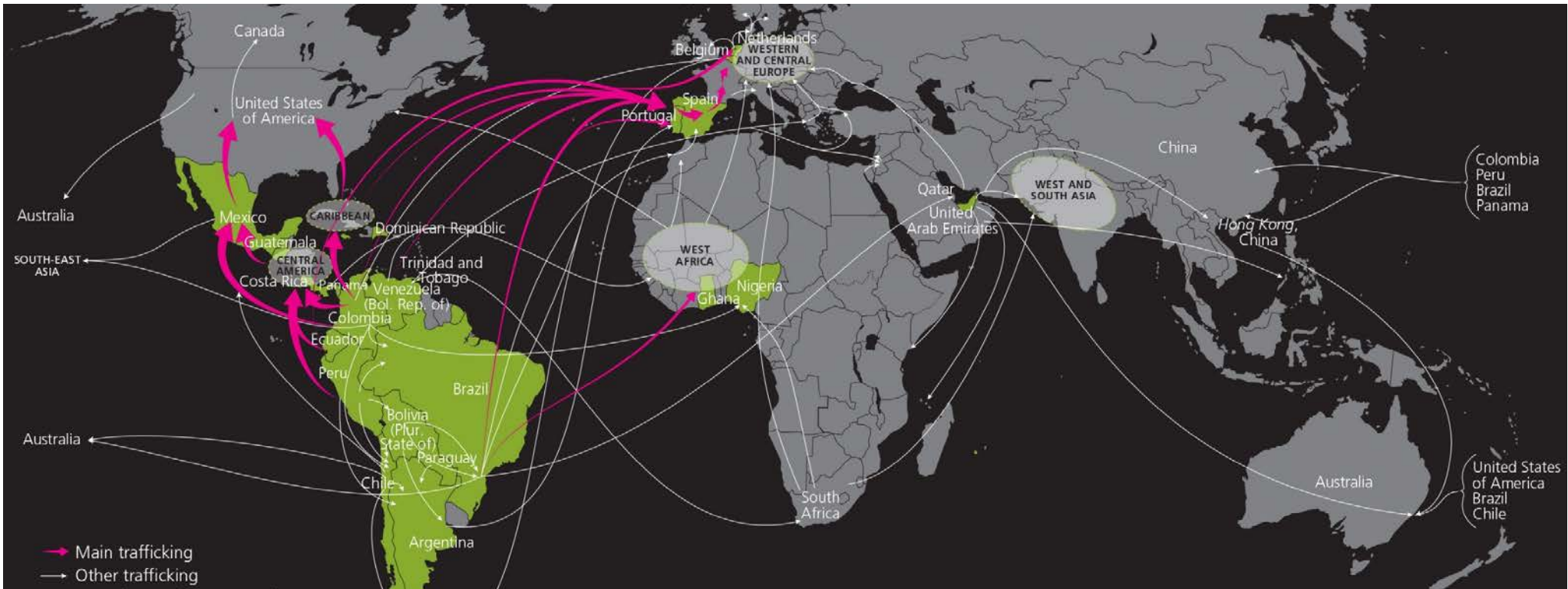
**DROGAS
PERSONAS**



**DIRECCIÓN
SUR**

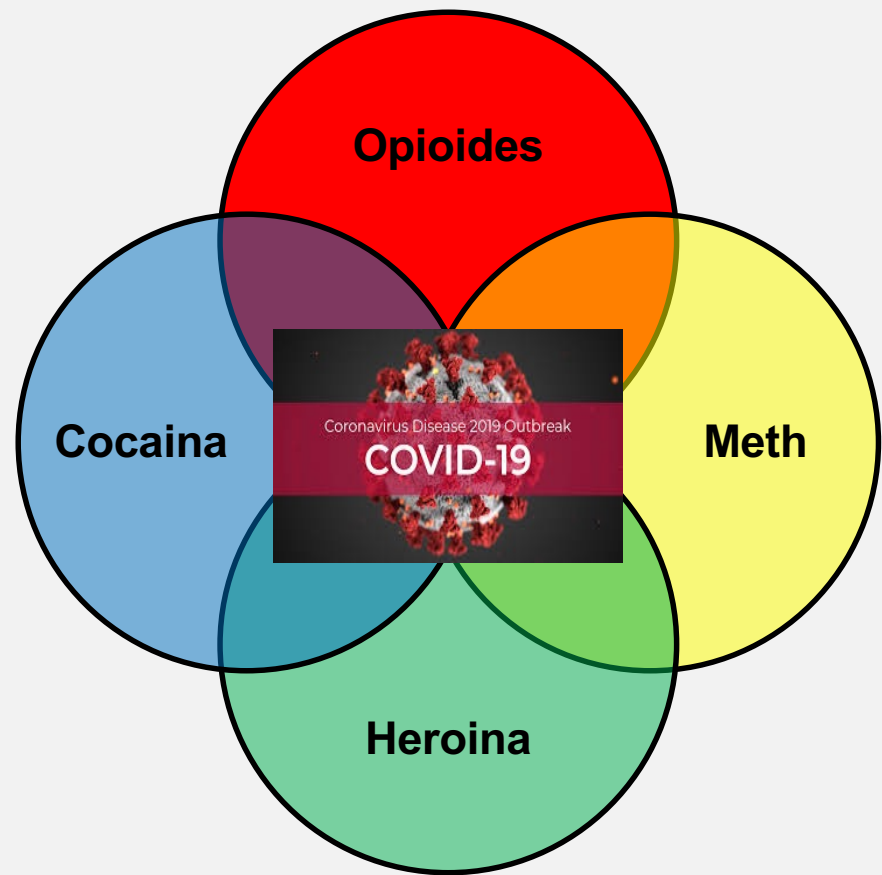
**DINERO
ARMAS**





LA GLOBALIZACIÓN DEL NARCOTRÁFICO

**LA
DIVERSIFICACIÓN
DEL CONSUMO Y
SUMINISTRO DE
DROGAS**



FLUJOS DE FENTANILO A LOS EEUU

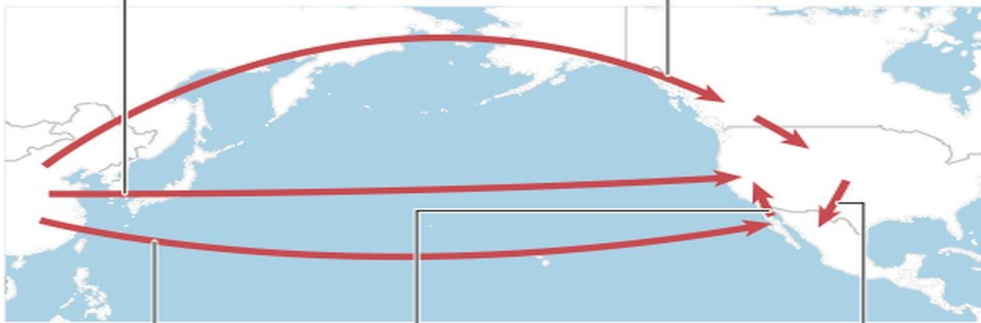
Fentanyl pipeline

China to U.S.

Americans buy pure fentanyl or precursor chemicals over the dark web.

China to Canada to U.S.

Sometimes fentanyl from China is shipped through other, less-suspicious countries.



China to Mexico

Fentanyl or precursor chemicals are shipped to be made into a finished product in drug cartel labs.

Through San Diego

Fentanyl is smuggled across the Southwest border and dispersed throughout the U.S. market.

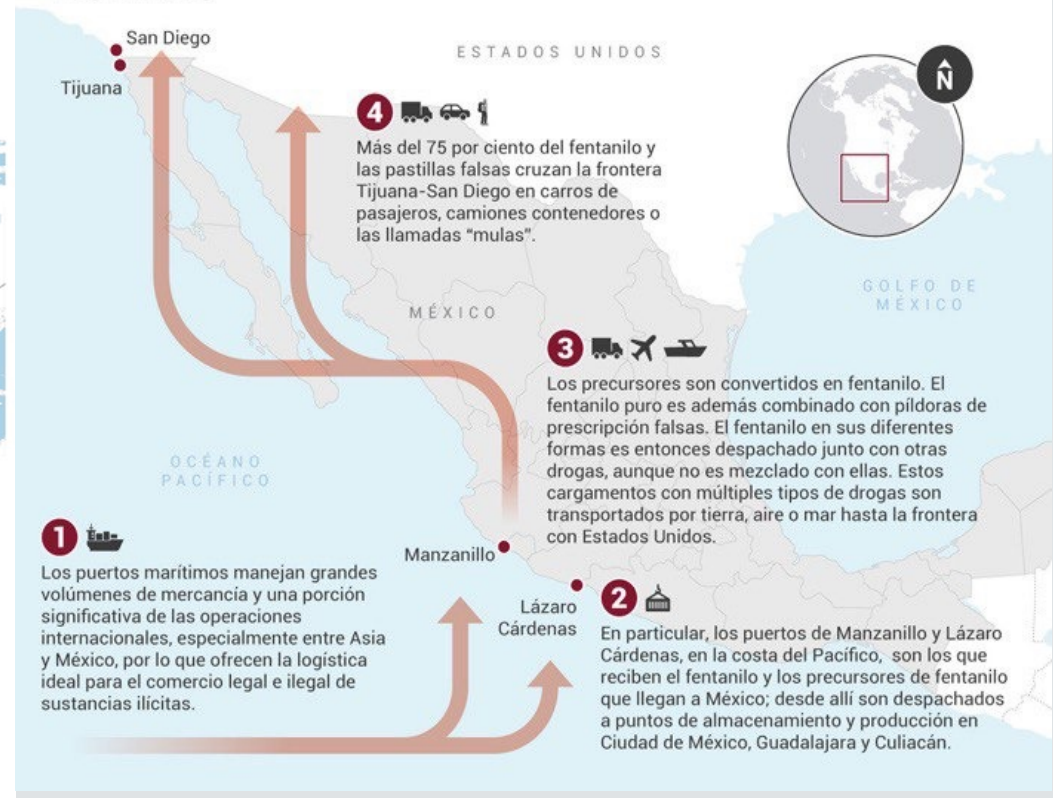
China to U.S. to Mexico

Cartels have fentanyl shipped from China to the U.S., then smuggle it into Mexico for production.

Source: San Diego Union-Tribune
Graphic: Kristina Davis and Shaffer Grubb, San Diego Union-Tribune, TNS

Flujos del fentanilo a través de México

insightcrime.org



Source: San Diego Union-Tribune
Graphic: Kristina Davis and Shaffer Grubb, San Diego Union-Tribune, TNS

EL TRÁFICO DE PERSONAS VS. LA TRATA DE PERSONAS



Source: US State Department Trafficking in Persons Report

EL NEGOCIO DE LA TRATA DE PERSONAS

The cost of human trafficking

Every year, human traffickers make profit from the trade **\$150bn**



Source: UN Office on Drugs and Crime, International Labour Organization
Icons: Kid A - The Noun Project



LAS RUTAS DE MIGRACIÓN IRREGULAR GLOBAL TRÁFICO Y TRATA DE PERSONAS



Las rutas de la migración venezolana



Fuente: ACNUR

BBC

TRÁFICO MUNDIAL DE ARMAS

12,000,000,000

BULLETS ARE PRODUCED EVERY YEAR

ALMOST 2 FOR EVERY PERSON ON THE PLANET

74% OF THE WORLD'S WEAPONS

ARE SUPPLIED BY THE 5 PERMANENT MEMBERS OF THE UN SECURITY COUNCIL AND GERMANY

* 2010 arms deliveries by value, to nearest whole percentage. Source: Congressional Research Service.

USA
35%

UNITED KINGDOM
7%

GERMANY
7%

RUSSIA
15%

FRANCE
4%

CHINA
6%

5.8
MILLION GUNS IN THE WORLD

26 MILLION PEOPLE

FORCED TO FLEE THEIR HOMES

BECAUSE OF ARMED CONFLICT



60%

OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS INVOLVE SMALL ARMS OR LIGHT WEAPONS



1 PERSON EVERY MINUTE IS KILLED BY ARMED VIOLENCE

Source: Amnesty International

LA ALTA TASA DE VIOLENCIA Y POBREZA EN AMÉRICA LATINA



FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS DEL CRIMEN ORGANIZADO Y DEL TERRORISMO

Fuentes

Donantes

Actividades Lícitas

Actividades Ilícitas

Mecanismos

Sector Bancario

Sector Informal

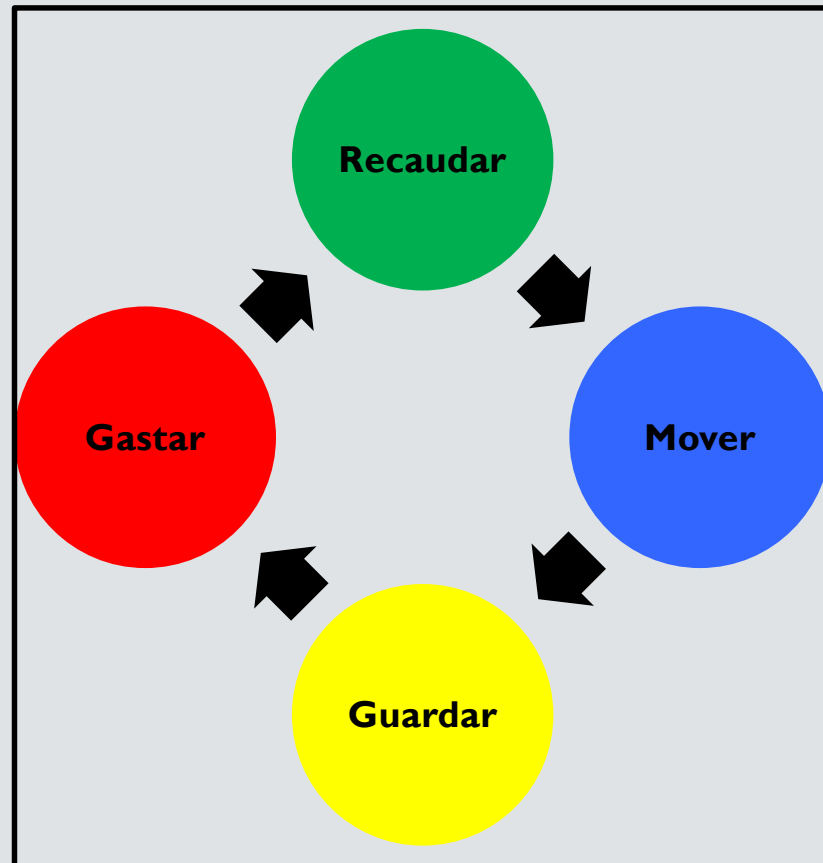
Por el Internet

Usos

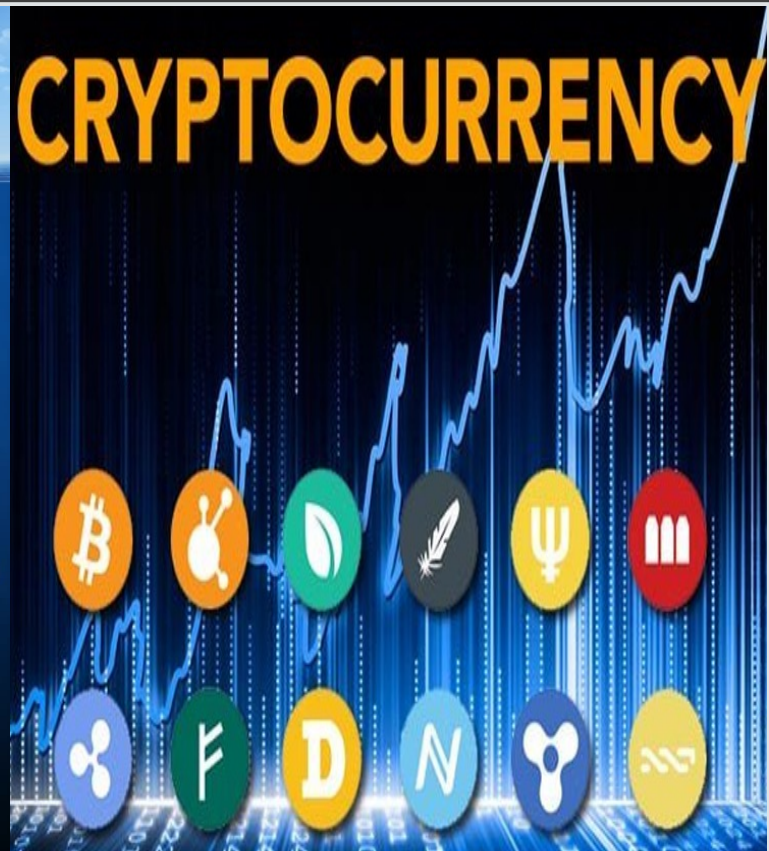
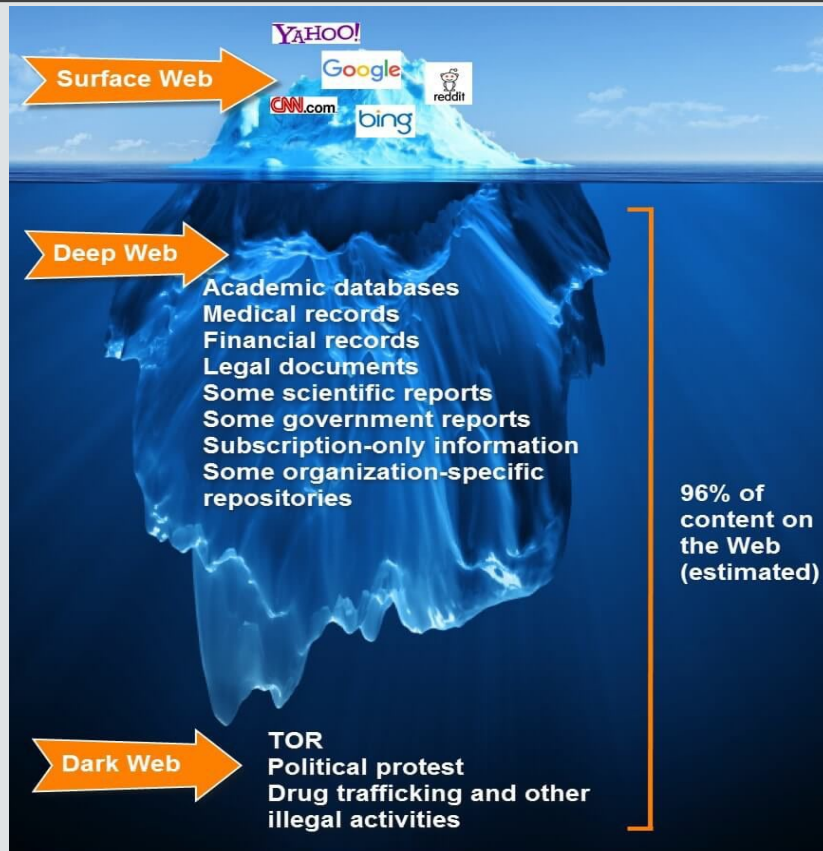
Operaciones

Reclutamiento

Mantenimiento de las Redes



LA ECONOMÍA ILÍCITA EMPODERADA POR LA DARKNET Y LA CRIPTOMONEDA



EL IMPACTO MULTIFACÉTICO DE COVID-19 EN LAS AMÉRICAS



Fuente: Celina Realuyo

RESPONDIENDO A LA PANDEMIA CON LIDERAZGO, CAPACIDAD DEL ESTADO Y CONFIANZA SOCIAL



**SALUD: HIGIENE PREVENTIVA, DETECCIÓN, PRUEBAS,
TERAPIAS, VACUNAS**



**ECONOMÍA: ESTÍMULO, FINANCIACIÓN, RECUPERACIÓN,
ASISTENCIA SOCIAL**



**SEGURIDAD: ESTADO DE DERECHO, ORDEN PÚBLICO,
PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS TRADICIONALES**



**COOPERACIÓN: SECTORES PÚBLICO, PRIVADO, CIVIL
E INTERNACIONAL**

EL PAPEL DE LAS FFAA Y LA POLICÍA VS. COT DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

PAPELES TRADICIONALES

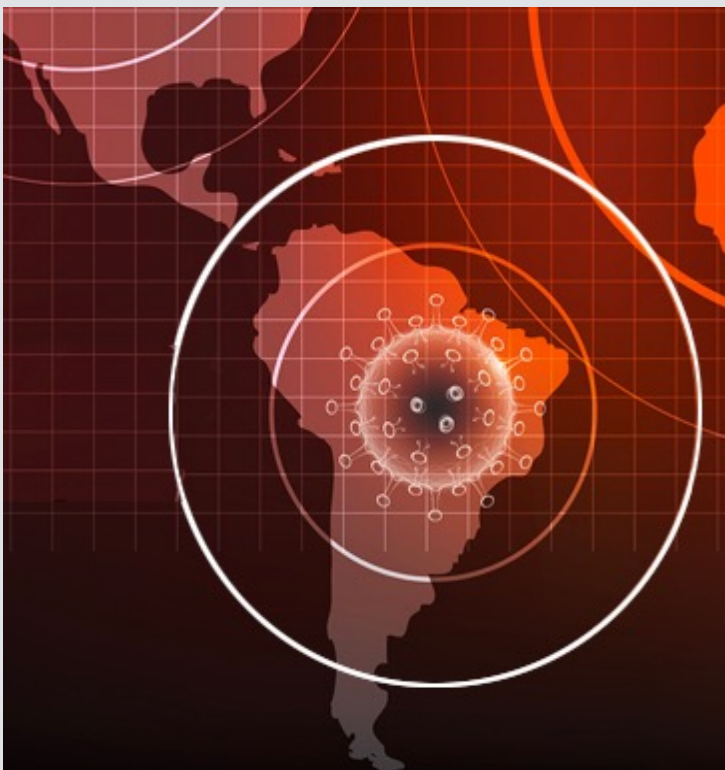
- Defensa Nacional
- Seguridad Interna
- Seguridad Ciudadana
- Seguridad Fronteriza
- La Seguridad Cibernética
- Contrarrestar COT
- Asistencia humanitaria / socorro en casos de desastre
- Apoyo a las autoridades civiles

PAPELES + PANDEMIA

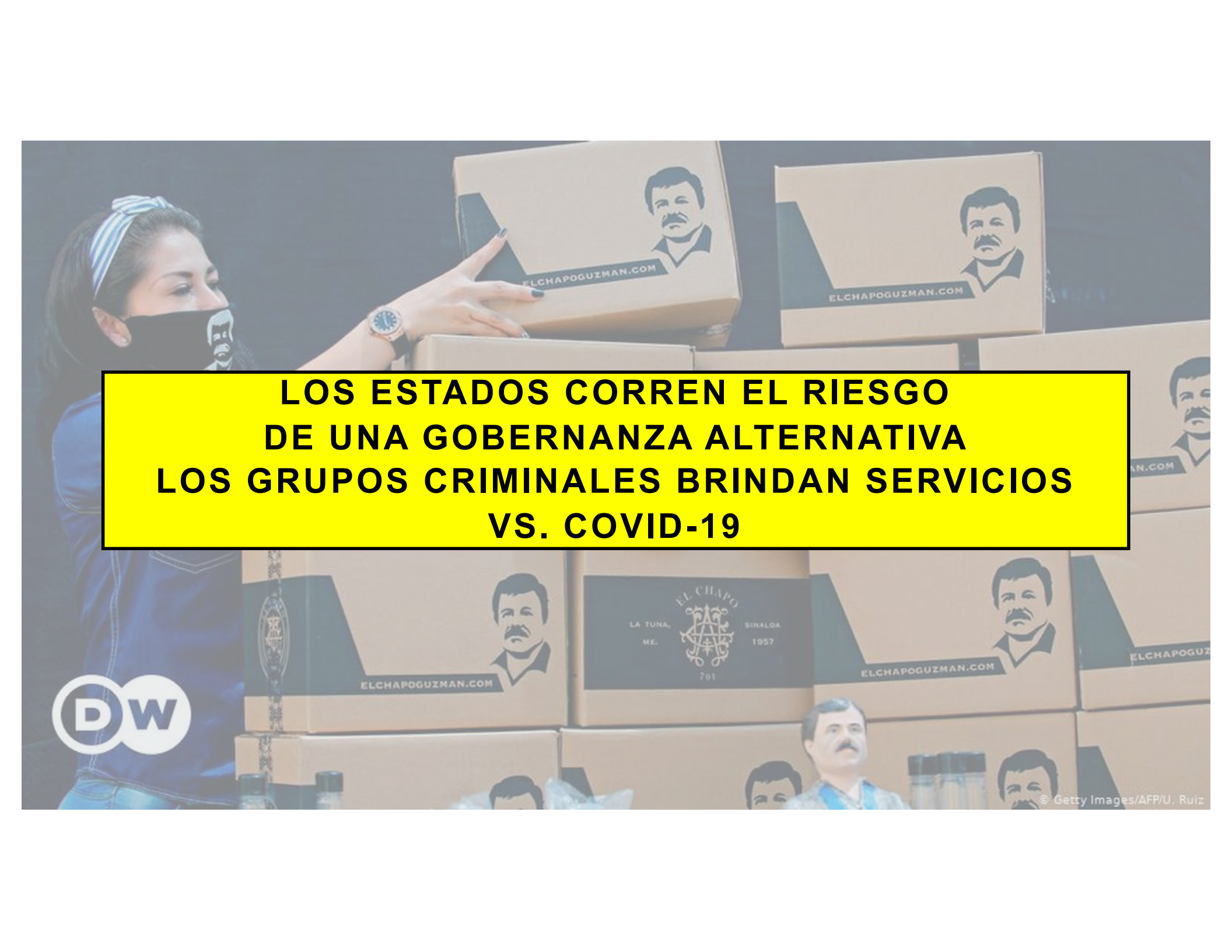
- Apoyo a las autoridades civiles
- Hacer cumplir las políticas de cuarentena
- Hacer cumplir los cierres de fronteras
- Apoyo a la infraestructura sanitaria con personal e insumos médicos
- Fabricación y distribución de EPI y equipos clave

Fuente: Celina Realuyo

EL IMPACTO DE COVID-19 A LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES TRANSNACIONALES EN LAS AMÉRICAS



Fuente: Celina Realuyo



**LOS ESTADOS CORREN EL RIESGO
DE UNA GOBERNANZA ALTERNATIVA
LOS GRUPOS CRIMINALES BRINDAN SERVICIOS
VS. COVID-19**



PARA COMBATIR EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL EN LAS AMÉRICAS EN LA ERA DE COVID-19



EXPANDIR DEL ROL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD (FFAA Y POLICIA) DURANTE LA PANDEMIA




MONITOREAR DE CAMBIOS DE MODUS OPERANDI DE ORGANIZACIONES CRIMINALES TRANSNACIONALES



REFORZAR LA PRESENCIA DEL GOBIERNO EN COMUNIDADES MARGINADAS CON SERVIOS SOCIALES



ENFOCAR MÁS EN LA INTELIGENCIA FINANCIERA



**SE NECESITA LA COOPERACIÓN INTERAGENCIAL E
INTERNACIONAL PARA COMBATIR
EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL
EN EL NUEVO ORDEN MUNDIAL**

GRACIAS!

Profesora Celina B. Realuyo
Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa
Twitter@CRealuyo